

Pressemitteilung

Frankfurt, 26. November 2021

## La Française Systematic European Equities erhält FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds

- Die mit dem FNG-Siegel ausgezeichneten Nachhaltigkeitsfonds erfüllen strenge Anforderungen auf Fonds- sowie auf Asset-Manager-Ebene
- Nachhaltigkeitsansatz durch unabhängiges Audit geprüft

Der La Française Systematic European Equities (DE0009763201 [R], DE000A0MKQJ9 [I]) ist im Rahmen einer Preisverleihung mit dem FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds ausgezeichnet worden. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus europäischen Aktien, welches quartalsweise reallokiert wird. Zum Aktienselektionsmodell zählt eine Carbon-Efficiency-Ratio, die die Dekarbonisierung der Wirtschaft unterstützt. Das Fondsvermögen liegt aktuell bei 247 Mio. Euro.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagt Dennis Jeske, CFA und Geschäftsführer für das Portfoliomanagement bei La Française Systematic Asset Management. „Das Gütesiegel bestätigt das hohe Qualitätsniveau, das wir unseren Kunden mit dieser nachhaltigen Kapitalanlage bieten und gibt eine gute Orientierung bei der Suche nach soliden, professionell verwalteten Nachhaltigkeitsfonds.“

Investmentfonds mit FNG-Siegel entsprechen dem vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht wurde.

Der Qualitätsstandard umfasst folgende Mindestanforderungen:

- Transparente und verständliche Darstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds im Rahmen des Eurosif Transparenz Kodex und des FNG-Nachhaltigkeitsprofils
- Ausschluss von Rüstung und Waffen
- Ausschluss von Kernkraft (inklusive Uranbergbau)
- Ausschluss von Kohle (Bergbau + geringe Verstromung)
- Ausschluss Fracking und Ölsande
- Ausschluss von Tabak (Produktion)
- Ausschluss bei systematischen oder schwerwiegenden Verstößen gegen die Kriterien des UN Global Compact
- Analyse aller Unternehmen und Staaten auf Nachhaltigkeitskriterien (soziale und ökologische Verantwortung, gute Unternehmensführung, Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen oder andere).

Auch müssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds explizit auf Nachhaltigkeitskriterien analysiert werden und das Produkt eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen.

Die La Française Gruppe verfügt über ein eigenes Research Center, das eine proprietäre Methodik zur Quantifizierung der E, S und G-Werte (engl. ESG: Environmental, Sustainable, Governance) anwendet.

Mit fünf Globen verfügt der Fonds zudem über das höchste Morningstar Sustainability Rating (MSR)\*. „Der Fonds gehört damit zu den zehn besten Prozent in seiner Morningstar-Kategorie (Europe Large-Cap Blend)“, so Jeske. Auf diese Weise können Anleger ihre nachhaltige Fonds-Auswahl noch stärker in ein Risiko-Rendite-Verhältnis setzen.

Das MSR basiert auf dem „ESG Risk Rating“ der Morningstar-Tochter Sustainalytics. Risiko meint hier, inwiefern der Wert eines Unternehmens durch ESG-Probleme bedroht ist. Hierbei wird die Messung von Nachhaltigkeits-Risiken mit in die Berechnung einbezogen.

\*Morningstar Rating zum 31.03.2021.

## **Zur Auszeichnung**

Investmentfonds mit FNG-Siegel entsprechen dem vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist.

Weitere Informationen zum FNG-Siegel: [www.fng-siegel.org](http://www.fng-siegel.org)

Weitere Informationen zum Fonds sind abrufbar unter:

<https://www.la-francaise-systematic-am.com>

## **Über La Française Systematic Asset Management**

La Française Systematic Asset Management ist der erfahrene Spezialist für systematische, regelbasierte Investmentstrategien und ein integraler Bestandteil der La Française Gruppe. Das Geschäftsmodell der Gruppe konzentriert sich auf die Bereiche Kapitalmarkt- und Immobilienanlagen.

Als innovativer Asset Manager für quantitative Anlagestrategien liegt systematisches Investieren in unserer DNA. Wir kombinieren die langjährige Erfahrung unserer Muttergesellschaft im Bereich Nachhaltigkeit mit regelbasierten Anlagestrategien. Daraus ergeben sich robuste und maßgeschneiderte Produktlösungen für unsere Kunden.

Als Teil eines globalen Multi-Boutique Asset Managers profitieren wir vom schnellen Zugang zu Expertenwissen und firmeneigenem Research. Wir agieren flexibel und individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Das Produktportfolio umfasst systematische Multi-Asset- und Overlay-Strategien, Aktienstrategien, REITS, Infrastruktur- und Dachfonds. Durch unsere regelbasierten Prozesse und unser eigens entwickeltes Risk@Work Modell, einem Risikomanagement

System zur Begrenzung von Verlusten, mit dem wir aber auch Chancen an den Märkten gezielt nutzen.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), dem in Nordfrankreich führenden Allfinanzkonzern. Die CMNE gehört zu den größten genossenschaftlich organisierten Banken Frankreichs.

## **Über La Française**

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Künftiges Wachstum und Leistung werden an neu identifizierten Einflüssen anknüpfen. Die vorausschauende Investmentstrategie des Managements der La-Française-Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.

La Française verwaltet ein Vermögen von 56 Mrd. Euro (Stand 30.06.2021) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Hongkong und Seoul. La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (April 2020).

.....

## **Pressekontakt:**

La Française Systematic Asset Management GmbH  
Alexandra Kohlstrung  
Neue Mainzer Straße 80  
60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26  
akohlstrung@la-francaise.com  
www. la-francaise-systematic-am.de

Heidi Rauen  
Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13  
hrauen@dolphinvest.eu

## **Risikohinweise:**

Bitte beachten Sie: Die La Française Systematic Asset Management GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der La Française Systematic Asset Management GmbH nicht kontrolliert

werden. Daher übernimmt die La Française Systematic Asset Management GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die La Française Systematic Asset Management GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Ausgabeaufschläge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der La Française Systematic Asset Management GmbH und im Internet unter [www.la-francaise-systematic-am.com](http://www.la-francaise-systematic-am.com) und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La Française Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden: [info-am@la-francaise.com](mailto:info-am@la-francaise.com), oder an die Verbraucherschlichtungsstelle unter folgender Adresse: [info@ombudsstelle-investmentfonds.de](mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de)